

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Radzanowie</b><br>Radzanowo, ul. Rolna 4<br><br>09-451 Radzanowo<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>610024296</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Radzanowo                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A0061A2C8A066798<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 311 214,98            | 554 051,32          | A Fundusz                                                           | 334 297,82            | 736 618,01          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 975 779,75          | 3 938 511,13        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 311 214,98            | 554 051,32          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 641 481,93         | -3 201 893,12       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 311 214,98            | 554 051,32          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 5 694,00              | 5 694,00            | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 641 481,93         | -3 201 893,12       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 120 977,02            | 116 987,85          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 126 165,04            | 91 042,07           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 58 378,92             | 340 327,40          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 90 754,20             | 93 724,02           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 90 754,20             | 93 724,02           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 454,00              | 1 600,00            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 10 963,00             | 7 992,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 30 615,80             | 31 511,17           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 47 344,70             | 51 337,64           |

Barbara Woja  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Bąbała  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0061A2C8A066798

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>425 052,02</b> | <b>830 342,03</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>425 052,02</b> | <b>830 342,03</b> |

Barbara Woja  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Bąbała  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0061A2C8A066798

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy<br>w Radzanowie<br>Radzanowo, ul. Rolna 4<br>09-451 Radzanowo | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br><br>Gmina Radzanowo                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>610024296                                                                                                   |                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B542B5A5D24AF2B3<br> |  |
|                                                                                                                                                | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                      | 2 967,45                                                                                                | 5 655,20                                                                                                                                 |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                  | 2 967,45                                                                                                | 5 655,20                                                                                                                                 |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                             | 2 644 675,78                                                                                            | 3 208 409,85                                                                                                                             |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                               | 84 502,06                                                                                               | 97 976,15                                                                                                                                |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                             | 1 001 639,54                                                                                            | 1 163 260,30                                                                                                                             |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                             | 214 373,98                                                                                              | 491 434,20                                                                                                                               |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                         | 6 354,00                                                                                                | 6 591,00                                                                                                                                 |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                             | 1 070 162,35                                                                                            | 1 167 227,99                                                                                                                             |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                               | 253 929,76                                                                                              | 268 298,97                                                                                                                               |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                              | 13 714,09                                                                                               | 13 621,24                                                                                                                                |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                            | -2 641 708,33                                                                                           | -3 202 754,65                                                                                                                            |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                              | 226,00                                                                                                  | 310,00                                                                                                                                   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                            | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                               | 226,00                                                                                                  | 310,00                                                                                                                                   |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |

Barbara Woja  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała  
kierownik jednostki

Barbara Woja  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała  
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy<br>w Radzanowie<br>Radzanowo, ul. Rolna 4<br>09-451 Radzanowo | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Radzanowo                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>610024296</b>                                                                                            |                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7A2A4AF6326E0FEB<br> |  |
|                                                                                                                                                | Stan na koniec roku poprzedniego                                                            | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                   | 3 204 561,12                                                                                | 2 975 779,75                                                                                                                             |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                           | 2 517 297,45                                                                                | 3 984 730,04                                                                                                                             |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                          | 2 482 242,45                                                                                | 3 637 730,04                                                                                                                             |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                    | 35 055,00                                                                                   | 347 000,00                                                                                                                               |  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                | 2 746 078,82                                                                                | 3 021 998,66                                                                                                                             |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                   | 2 707 829,97                                                                                | 2 641 481,93                                                                                                                             |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                          | 3 193,85                                                                                    | 6 516,73                                                                                                                                 |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                          | 35 055,00                                                                                   | 347 000,00                                                                                                                               |  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                       | 0,00                                                                                        | 27 000,00                                                                                                                                |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                    | 2 975 779,75                                                                                | 3 938 511,13                                                                                                                             |  |

Barbara Woja  
główny księgowy

2023-04-18  
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Woja  
główny księgowy

2023-04-18  
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Radzanowie<br>Radzanowo, ul. Rolna 4<br>09-451 Radzanowo | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Radzanowo                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>610024296</b>                                                                                         |                                                                                                                           | <b>66E6D03117ED4F02</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Woja  
(główny księgowy)

2023.01.27  
rok mies. dzień

Jan Bąbała  
(kierownik jednostki)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1  | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ZAKŁAD GOSPODARCZY PRZY URZĘDZIE GMINY W RADZANOWIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2  | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Radzanowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3  | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ul. Rolna 4, 09-451 Radzanowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ma na celu zaspokajanie potrzeb ludności, utrzymanie zieleni i czystości w gminie Radzanowo, obsługę wodociągu i wyznaczonych kotłowni. Powołany jest do świadczenia usług w zakresie: dokonywania remontów bieżących i drobnych napraw, oczyszczania gminy, utrzymania zieleni w gminie, gospodarki wodno-ściekowej, świadczenia usług transportowych i innych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 01-01-2022 - 31-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów - wyceniano wg. rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania. Środki trwałe wycenia się według kosztów zakupu lub wytworzenia. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 5000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje metodą liniową. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów jednostka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO. |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II.  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|    | nie dotyczy                                                                                                                                              |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*hbo*  
Barbara Woja  
(główny księgowy)

*27.03.2023*

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Byk*  
Jan Byk  
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

załącznik nr 1

| L.p | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                   |              | Zmniejszenie wartości początkowej |                  |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11) | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów          |                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                       | Przychody                        | Przebieżenie      | Przebieżenie | Zmniejszenie                      | Likwidacja       | Inne |                                                      |                                                       |                                                                  |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne |                                             |                        |                                                       | stan na początek roku obrotowego (3 - 13) | stan na koniec roku obrotowego (12 – 19) |
| 1   | 2                                                                 | 3                                                     | 4                                | 5                 | 6            | 7                                 | 8                | 9    | 10                                                   | 11                                                    | 12                                                               | 13                                           | 14                                  | 15                          | 16   | 17                                          | 18                     | 19                                                    | 20                                        | 21                                       |
|     | Grupy                                                             | 5 694,00                                              |                                  |                   |              | 0,00                              |                  |      |                                                      | 0,00                                                  | 5 694,00                                                         |                                              |                                     |                             |      | 0,00                                        |                        |                                                       | 5 694,00                                  | 5 694,00                                 |
| 1   | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej            | 159 566,71                                            |                                  |                   |              | 0,00                              |                  |      |                                                      | 0,00                                                  | 159 566,71                                                       | 38 589,69                                    |                                     | 3 989,17                    |      | 3 989,17                                    |                        | 42 578,86                                             | 120 977,02                                | 116 987,85                               |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 574 248,72                                            |                                  |                   |              | 0,00                              |                  |      |                                                      | 0,00                                                  | 574 248,72                                                       | 448 083,68                                   |                                     | 35 122,97                   |      | 35 122,97                                   |                        | 483 206,65                                            | 126 165,04                                | 91 042,07                                |
| 4   | Środki transportu                                                 | 734 413,15                                            |                                  | 320 000,00        |              | 320 000,00                        |                  |      |                                                      | 0,00                                                  | 1 054 413,15                                                     | 676 034,23                                   |                                     | 38 051,52                   |      | 38 051,52                                   |                        | 714 085,75                                            | 58 378,92                                 | 340 327,40                               |
| 5   | Inne środki trwałe                                                | 272 005,25                                            |                                  | 20 812,49         |              | 20 812,49                         | 40 661,64        |      |                                                      | 40 661,64                                             | 252 156,10                                                       | 272 005,25                                   |                                     |                             |      | 20 812,49                                   | 40 661,64              | 252 156,10                                            | 0,00                                      | 0,00                                     |
|     | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                            |                                                       |                                  |                   |              |                                   |                  |      |                                                      |                                                       |                                                                  |                                              |                                     |                             |      |                                             |                        |                                                       |                                           |                                          |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne                                   | 1 111,92                                              |                                  |                   |              | 0,00                              |                  |      |                                                      | 0,00                                                  | 1 111,92                                                         | 1 111,92                                     |                                     |                             |      | 0,00                                        |                        | 1 111,92                                              | 0,00                                      | 0,00                                     |
|     | <b>Razem</b>                                                      | <b>1 747 039,75</b>                                   |                                  | <b>340 812,49</b> |              | <b>340 812,49</b>                 | <b>40 661,64</b> |      |                                                      | <b>40 661,64</b>                                      | <b>2 047 190,60</b>                                              | <b>1 435 824,77</b>                          |                                     | <b>97 976,15</b>            |      | <b>97 976,15</b>                            | <b>40 661,64</b>       | <b>1 493 139,28</b>                                   | <b>311 214,98</b>                         | <b>554 051,32</b>                        |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
hbo  
Barbara Woja

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
hbo  
Jan Bąbka

nie dotyczy

I. 3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| L.p.       | Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| I.         | Wartości niematerialne i prawne                              |                       |             |              |                     |
| II.        | Środki trwałe z tego:                                        |                       |             |              |                     |
| grupa .... |                                                              |                       |             |              |                     |
| grupa ...  |                                                              |                       |             |              |                     |
|            |                                                              |                       |             |              |                     |

I. 3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

| L.p. | Wyszczególnienie                         | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| I.   | Długoterminowe aktywa finansowe, z tego: |                       |             |              |                     |
| 1.1  | Akcje i udziały                          |                       |             |              |                     |
| 1.2. | Papiery wartościowe długoterminowe       |                       |             |              |                     |
| 1.3. | Inne                                     |                       |             |              |                     |
|      |                                          |                       |             |              |                     |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*hbe*  
Barbara Woja

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bybala*  
Jan Bybala

ZAKŁAD GOSPODARCZY  
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie  
09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4  
NIP: 774-28-74-324  
tel: 024-261-34-21

nie dotyczy

e-141 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| L.p | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie               | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan na koniec<br>roku obrotowego |
|-----|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|     |                           |                                |                                        | zwiększenia                               | zmniejszenia |                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                        |                                           |              |                                   |
|     |                           | Wartość (zł.)                  |                                        |                                           |              |                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                        |                                           |              |                                   |
|     |                           | Wartość (zł.)                  |                                        |                                           |              |                                   |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Wp*  
Barbara Woja

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Byk*  
Jan Byk

nie dotyczy

1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

| l.p. | Grupa środków trwałych według KŚT | Stan na początek roku | Zmiany w trakcie roku |              | Stan na koniec roku |
|------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|      |                                   |                       | Zwiększenia           | Zmniejszenia |                     |
| 1.   |                                   |                       |                       |              |                     |
| 2.   |                                   |                       |                       |              |                     |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Wojciech*  
Barbara Woja

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bybala*  
Jan Bybala

nie dotyczy

w pkt. 1.6 dane prezentowane są w następujący sposób

| l.p. | Wyszczególnienie           | Stan na początek roku |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec roku |         |
|------|----------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
|      |                            | Ilość                 | Wartość | Ilość       | Wartość | Ilość        | Wartość | Ilość               | Wartość |
| 1.   | Akcje                      |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 1.1  |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 1.2  |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 2    | Udziały                    |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 2.1  |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 2.2  |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 3    | Dłużne papiery wartościowe |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 3.1  |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 3.2  |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 4    | Inne papiery wartościowe   |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 4.1  |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 4.2  |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*mbc*  
 Barbara Woja

**KIEROWNIK**  
 Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bąbka*  
 Jan Bąbka

# ZAKŁAD GOSPODARCZY

Przewodniczący Gminy w Radzanowie

09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4

NIP: 774-28-74-324

tel: 024-261-34-21

e-mail: zg@radzanowo.pl

nie dotyczy

w pkt. 1.7 dane prezentowane są w następujący sposób:

| L.p. | Grupa należności                                   | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
|      |                                                    |                       | Zwiększenia                                                  | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                     |
| 1    | Należności długoterminowe                          |                       |                                                              |               |             |                     |
| 2    | Należności krótkoterminowe z tego:                 |                       |                                                              |               |             |                     |
| 2.1  | Należności z tytułu dostaw i usług                 |                       |                                                              |               |             |                     |
| 2.2  | Należności od budżetów                             |                       |                                                              |               |             |                     |
| 2.3  | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |                       |                                                              |               |             |                     |
| 2.4  | Pozostałe należności                               |                       |                                                              |               |             |                     |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mbp*  
Barbara Wojta

KIEROWNIK

Zakładu Gospodarczego

*Jan Bylica*  
Jan Bylica

nie dotyczy

w pkt. 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------|---------------------|
|                       |                     |

b) powyżej 3 lat do 5 lat

| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------|---------------------|
|                       |                     |

c) powyżej 5 lat

| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------|---------------------|
|                       |                     |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*hbj*  
Barbara Woja

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bybała*  
Jan Bybała

nie dotyczy

w pkt. 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

| Rodzaj zabezpieczenia  | kwota zobowiązania |                | kwota zabezpieczenia |                | Na aktywach trwałych |                | Na aktywach obrotowych |                |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                        | na początek roku   | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku       | na koniec roku |
| Weksle                 |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| Hipoteka               |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| Zasław, w tym skarbowy |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| Inne                   |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| Ogółem                 |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*MBP*  
Barbara Woja

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Będa*  
Jan Będa

ZAKŁAD GOSPODARCZY  
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie  
09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4  
NIP: 774-28-74-324  
tel: 024-261-34-21  
e-mail: zg@radzanowo.pl

nie dotyczy

w pkt. 1. 12 dane prezentowane są w następujący sposób

| L.p.   | Tytuł zobowiązania warunkowego             | Kwota zobowiązania    |                     | w tym zabezpieczone na majątku |                     | z tego                |                        |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|        |                                            | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku          | stan na koniec roku | na aktywach trwałych  | na aktywach obrotowych |
|        |                                            |                       |                     |                                |                     | stan na początek roku | stan na koniec roku    |
| 1      | Udzielone gwarancje i poręczenia           |                       |                     |                                |                     |                       |                        |
| 2      | Kaucje i wadła                             |                       |                     |                                |                     |                       |                        |
| 3      | Indos weksli                               |                       |                     |                                |                     |                       |                        |
| 4      | Zawarte lecz jeszcze niewykorzystane umowy |                       |                     |                                |                     |                       |                        |
| 5      | Nieuznane roszczenia wierzycieli           |                       |                     |                                |                     |                       |                        |
| 6      | Inne                                       |                       |                     |                                |                     |                       |                        |
| Ogółem |                                            |                       |                     |                                |                     |                       |                        |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*lbp*  
Barbara Wojta

KIEROWNIK  
Zakładu gospodarczego  
*Jan Będa*

ZAKŁAD GOSPODARCZY  
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie  
09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4

nie dotyczy

NIP: 774-28-74-324  
Konto pozabilanowe 910 - Gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia  
(tel. 024-261-34-21)  
e-mail: zg@radzanowo.pl

| I.p. | Nr gwarancji/<br>poręczenia | Gwarant/<br>Poręczyciel | Zobowiązany | Zadanie | Okres<br>gwarancji/<br>poręczenia | Kwota<br>gwarancji/<br>poręczenia | Zmiany<br>(+/-) | Kwota po<br>zmianach | Uwagi |
|------|-----------------------------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------|
|      |                             |                         |             |         |                                   |                                   |                 |                      |       |
|      |                             |                         |             |         |                                   |                                   |                 |                      |       |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*hge*  
Barbara Woja

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego

*Jan B. Gata*  
Jan Bąkała

ZAKŁAD GOSPODARCZY  
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie  
09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4  
NIP: 774-28-74-324  
tel: 024-261-34-21  
e-mail: zg@radzanowo.pl

nie dotyczy

w pkt. 2.3.dane prezentowane są w następujący sposób

| Wyszczególnienie                   | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Przychody z tego:               |                        |                      |
| 1.1. o nadzwyczajne wartości       |                        |                      |
| 1.2 które wystąpiły incydentalnie  |                        |                      |
| 2. Koszty                          |                        |                      |
| 2.1. o nadzwyczajnej wartości      |                        |                      |
| 2.2. które wystąpiły incydentalnie |                        |                      |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*woje*  
Barbara Woja

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bybela*  
Jan Bybela

ZAKŁAD GOSPODARCZY  
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie  
09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4  
NIP: 774-28-74-324  
tel: 024-261-34-21  
e-mail: zg@radzanowo.pl

nie dotyczy

w pkt. 2.4 dane prezentowane są w następujący sposób

| I.p. | Tytuł podatku                              | Saldo konta księgowego na koniec roku obrotowego | Kwota |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 1    | Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 0350                                             |       |
| 2    | Podatek od spadków i darowizn              | 0360                                             |       |
| 3    | Podatek od czynności cywilnoprawnych       | 0500                                             |       |
| 4    | Podatek dochody od osób prawnych           | 0020                                             |       |
|      | Ogółem                                     | x                                                | 0,00  |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Wojciech*  
Barbara Wojciech

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarczego  
*Jan Byk*  
Jan Byk

ZAKŁAD OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY  
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie  
00-451 Radzanowo, ul. Polna 4

09-451 Kadzianowo, ul. Rolna 4

NIP: 774-28-74-324

tel: 024-261-34-21

e-mail: zg@radzanowo.pl

## Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

e-mail: zg@radzanowo.pl

[illegible]

### 3. Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Pozycja zestawienia<br>zmian w funduszu | Nazwa jednostki:        |                           |                     |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                         | nr dowodu<br>księgowego | Data dowodu<br>księgowego | Pozycja<br>księgowa |
| I.1.6                                   |                         |                           |                     |
| I.1.6                                   |                         |                           |                     |
| Razem I.1.6                             |                         |                           |                     |
| I.2.6                                   |                         |                           |                     |
| I.2.6                                   |                         |                           |                     |
| Razem I.2.6                             |                         |                           |                     |

5. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieodpłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

| Wyszczególnienie                                     | Koszt wytworzenia środków trwałych | w tym   |                 | Nazwa jednostki |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                      |                                    | odsetki | różnice kursowe |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym |                                    |         |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Środki trwałe w budowie                              |                                    |         |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |

6. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazania nieodpłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

| Wyszczególnienie        | Koszt wytworzenia środków | w tym   |                 | Nazwa jednostki |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------|---------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                         |                           | odsetki | różnice kursowe |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Środki trwałe w budowie |                           |         |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*lbe*  
 Barbara Woja

KIEROWNIK  
 Zakładu Gospodarczego  
*Jan Bębała*  
 Jan Bębała